



**DECRETO DE PAGO N° 1.895**

Paguese por Tesorería **PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES SALAZAR E.I.R.L**

la suma de **3.400.000** TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JUNIO 2016, SERVICIOS AUDIOVISUALES, VB EN ORD N 4 DE FECHA 01/07/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76149499-6	PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES	JUNIO 2016, SERVICIOS	00003550	01/07/2016	3.400.000
<b>TOTAL</b>					<b>3.400.000</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	3.400.000
2152207001001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.400.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL